



Condado de Washington y Distrito de Servicio para Iluminación No. 1

Comité Presupuestario Audiencia Pública

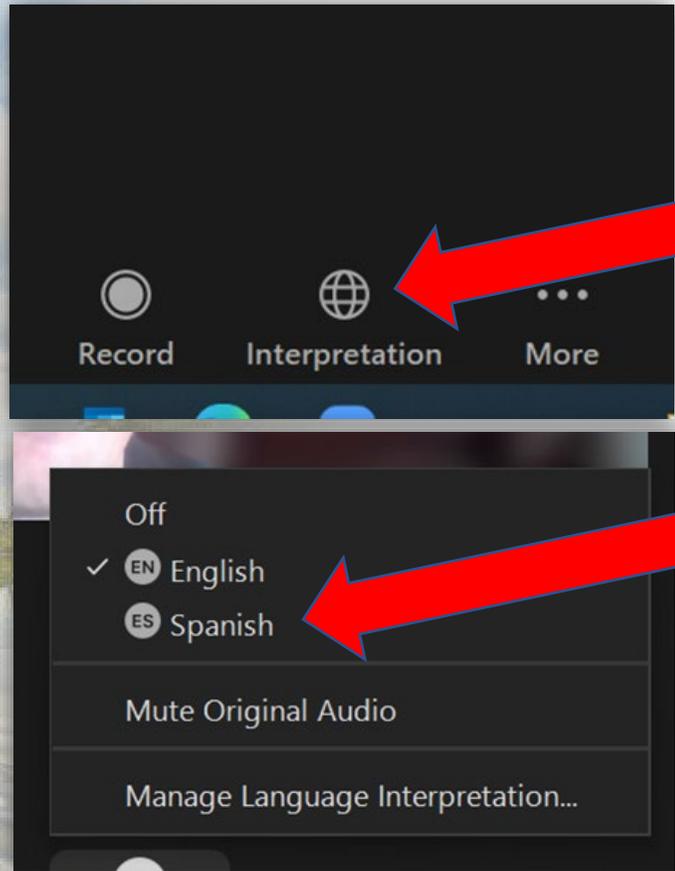
Año fiscal 2023-24

1 de junio 2023

Oficina Administrativa del Condado / Departamento de Finanzas



Bienvenida



Traducción de idiomas

Para acceder a **Interpretación** al español, haga clic en el icono y seleccione el idioma que le gustaría escuchar.



Bienvenida



Para acceder a **Interpretación** desde un teléfono o dispositivo móvil, haga clic en los 3 puntos de "Más" y seleccione el idioma preferido.



Bienvenida

www.washingtoncountyor.gov

Washington County Oregon

Comunidad Negocios Departamentos **Prioridades** Gobierno Buscar

Informe Aplicar Pag Registro

1. Español Traducir

2. Presupuesto del condado

- Abuso y negligencia
- Sesgo o crímenes de odio (Oregón)
- Cumplimiento del código
- Delito
- Discriminación o acoso
- Violencia doméstica
- Quejas de ética (organización)
- Problemas del servicio de reciclaje
- Vivienda asequible
- Salud de la comunidad
- Plan Estratégico Comunitario
- Equidad
- Plan de Rescate/ Recuperación de Pandemia
- Sostenibilidad

Washington County Oregon

Comunidad Negocios Departamentos **Prioridades** Gobierno Buscar

Hogar > Finanzas

Presupuesto

Descripción general de las páginas del presupuesto del condado

Proceso presupuestario

El proceso presupuestario anual del condado de Washington se rige por la Ley de Presupuesto Local del Estado de Oregón. La ley establece procedimientos estándar para la preparación, presentación y administración del presupuesto, y prevé la participación ciudadana en la preparación del presupuesto y la exposición pública del presupuesto antes de su adopción formal.

Presupuesto

- Informes de presupuesto del condado 2023-24**
- Planes de asignación de costos

3. Encuentre diapositivas de la presentación en español aquí.



Bienvenida y llamada al pedido



- Karen Bolin, Silla
- Joe Everton, vice-presidente
- Paul Lathrop
- Steve Pitzel
- <vacante>
- Kathryn Harrington
- Nafisa Fai
- Pam Treece
- Roy Rogers
- Jerry Willey



Agenda

1. Bienvenida y llamada al orden
2. Repaso del presupuesto propuesto para el distrito
3. Preguntas y discurso del Comité del Presupuesto
4. Testimonio de organizaciones públicas y comunitarias (6 p.m. hora cierta)
5. Medidas adoptadas por el Comité de Presupuesto
 - Consideración de la aprobación del presupuesto del Condado de Washington y recaude impuestos
6. Resumen del presupuesto del Distrito de Servicio para la Iluminación No. 1
7. Preguntas y discurso del Comité de Presupuesto
8. Testimonio de organizaciones públicas y comunitarias
9. Medidas adoptadas por el Comité de Presupuesto
 - Consideración de la aprobación del presupuesto para el Distrito de Servicio de iluminación y gravar impuestos
10. Próximos pasos
11. Cierre de la sesión



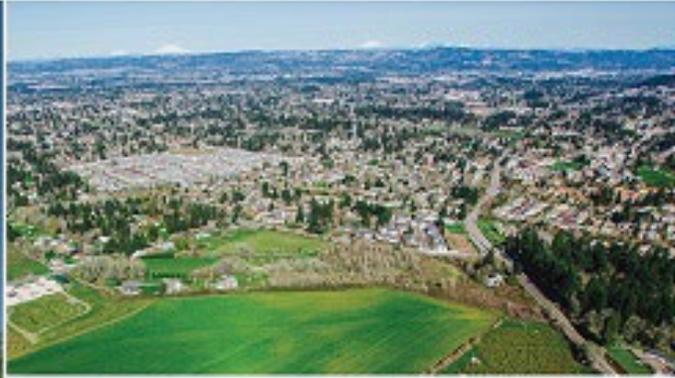
Pautas para los aportes de la comunidad

El aporte de la comunidad se hará hacia el final de cada reunión para que el público pueda escuchar y referirse a las presentaciones y discusiones.

Dos minutos por individuo, cinco minutos por organización.



AF 2023-24 Resumen del mensaje presupuestario

<p>AF 2023-24 Resumen del presupuesto propuesto</p>		
		



Resumen del mensaje presupuestario

Administradora del Condado, Tanya Ange

- Necesidad creciente y en evolución de la comunidad
- Realidad emergente después de la pandemia:
 - Aumento de las capacidades únicas, pero restricciones continuas en los servicios
 - Abordar las desigualdades, pero muchas persisten
 - Esperanza para el futuro, pero persisten los riesgos

Encuentre el mensaje del presupuesto en el Resumen del presupuesto propuesto en la página 7 (solo disponible en inglés)



Proceso de Planificación Estratégica



- Centrado en la comunidad
- Dirigido por la Junta
- Revisar la misión, la visión de One Washington County y las prioridades de la organización
- Equidad central
- Las entradas incluyen:
 - Análisis de nivel de servicio
 - Evaluaciones de gastos de capital
 - Aportaciones del público
 - Iniciativa interna "Design the Future"



Resumen del mensaje presupuestario



Por favor revise la información de la reunión del **8 de mayo** en wcor.us/budget para lo siguiente:

- Resumen general de los desafíos financieros
- Principios y prioridades presupuestarias de la Junta
- Ve la presentación en: www.youtube.com/@WashingtonCntyOregon

Encuentre el mensaje del presupuesto en el Resumen del presupuesto propuesto en la página 7 (solo disponible en inglés)

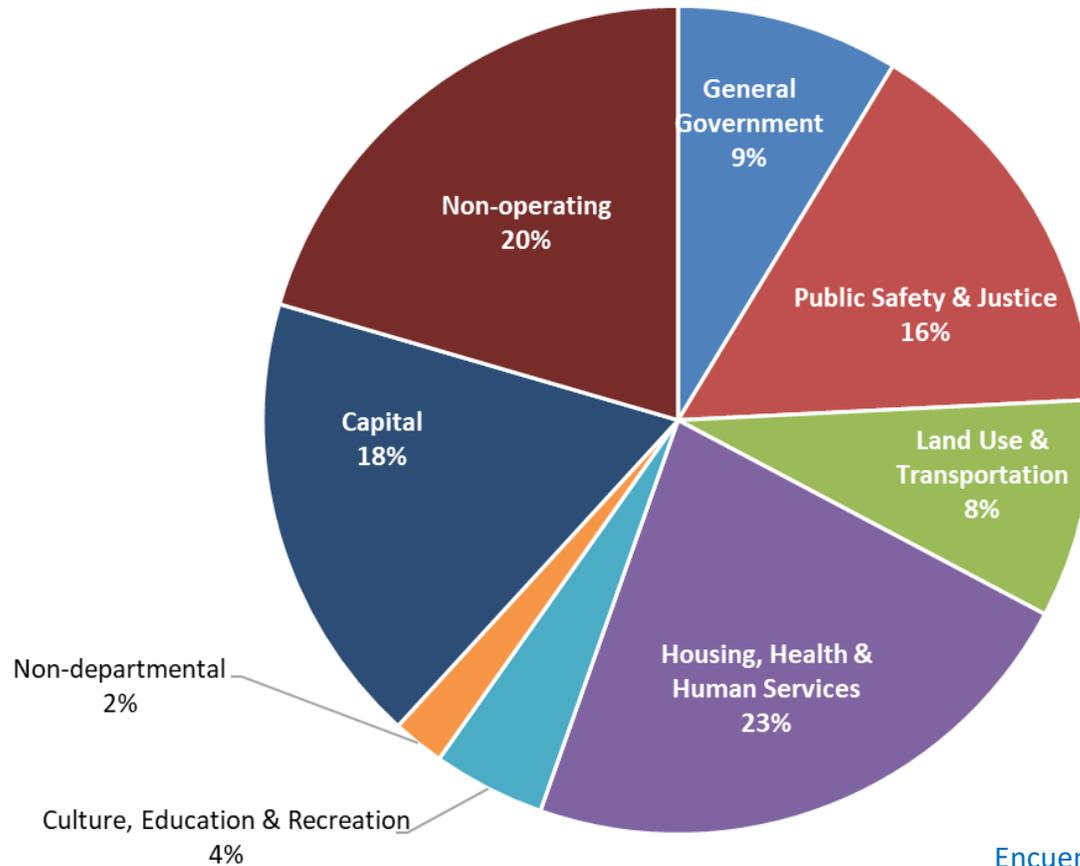


AF 2023-24 Presupuesto

<p>AF 2023-24 Resumen del presupuesto propuesto</p>		
		



Presupuesto del año fiscal 2023-24 por área funcional



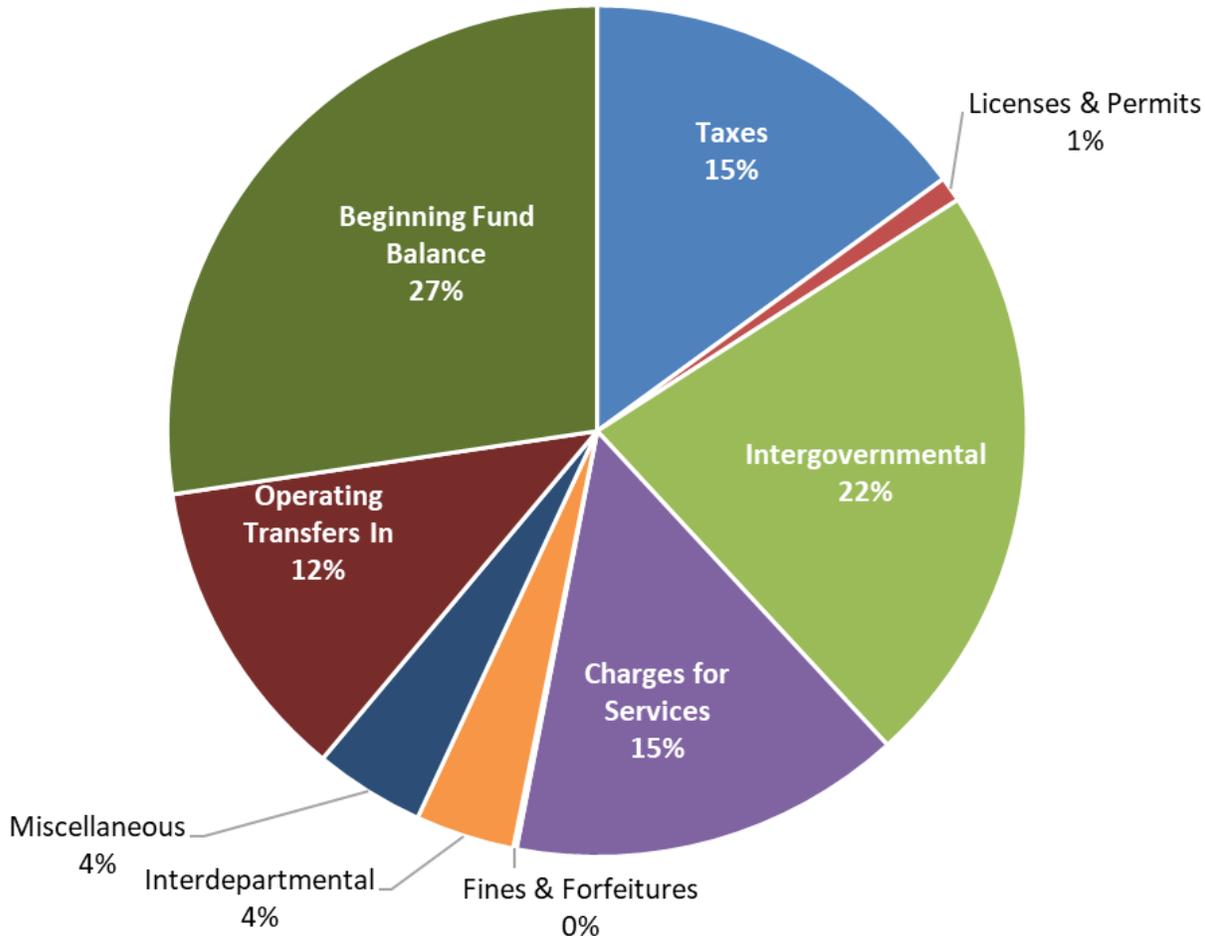
Gastos por función

- \$1.701.385.632
- Aumento del 4% respecto al AF23
- Distribución similar al AF23
 - Ligero aumento en HHS y PSJ
 - Disminución de los gastos no operativos y de capital

Encuentre el presupuesto total en el Resumen del presupuesto propuesto en la página 37 (solo disponible en inglés)



Ingresos año fiscal 2023-24

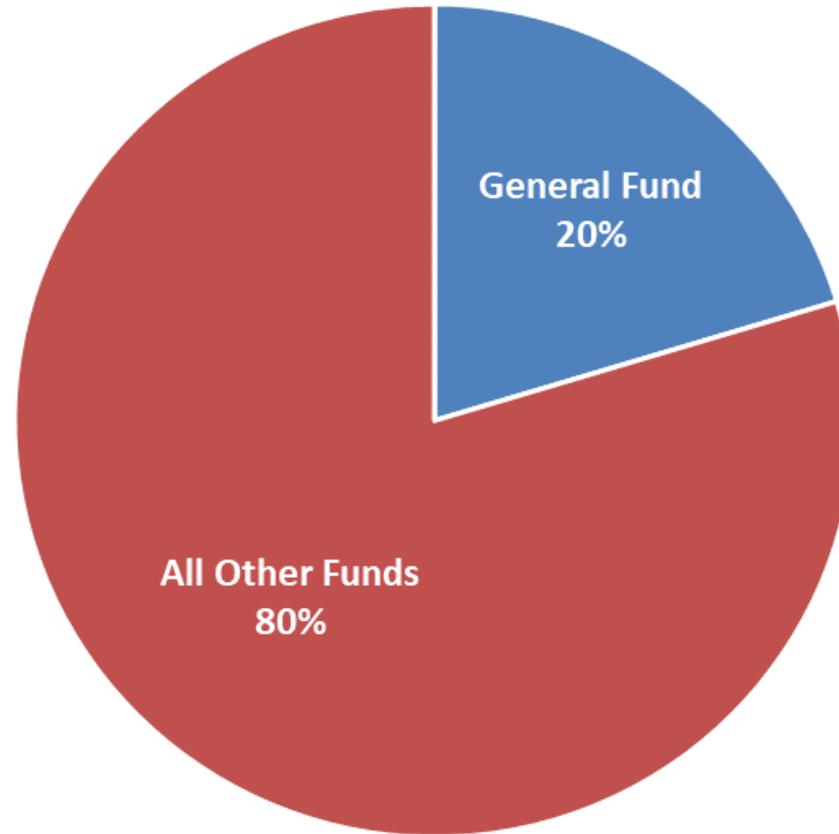


Ingresos

- Total = \$1.701.385.632
- Aumento del 4% respecto al AF23 revisado
- Distribución similar al AF23
 - Ligeros cambios en el saldo de fondos, impuestos
 - Disminución en intergovermental
 - Aumento de los gastos por servicios



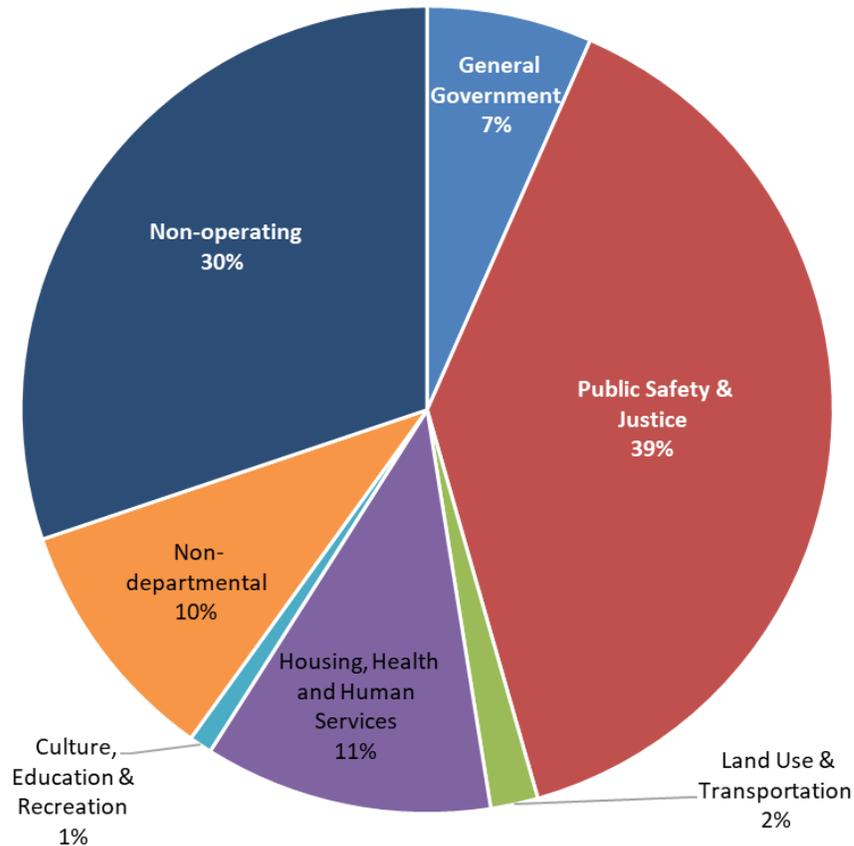
Fondo general





Fondo general por área funcional

Expenditures by Functional Area

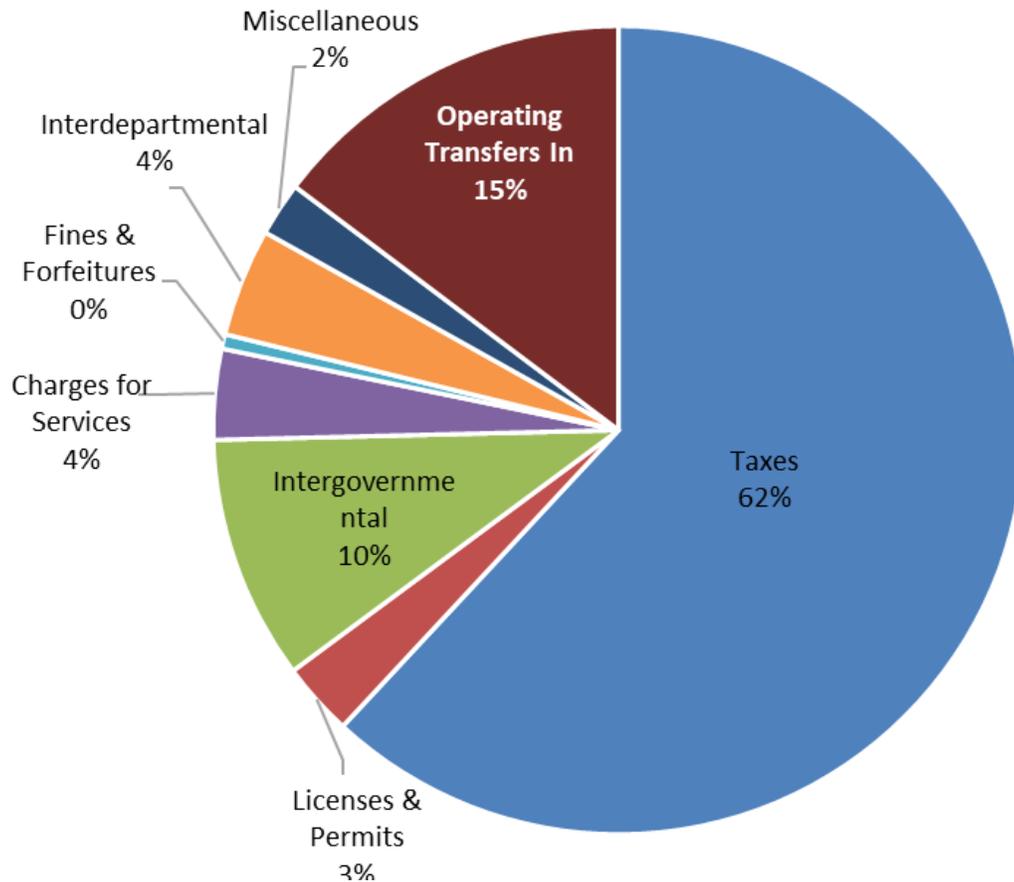


- Proyecto de presupuesto = \$ 346.658.558
- Disminución del 6% con respecto al año fiscal 23
- Debido principalmente a la transición de los presupuestos de servicios internos a los fondos de servicios internos

Functional Area	Modified	Proposed	Change	
	2022-23	2023-24	\$	%
General Government	\$ 83,246,074	22,810,440	(60,435,634)	-73%
Public Safety & Justice	106,608,039	135,276,171	28,668,132	27%
Land Use & Transportation	5,581,770	6,548,803	967,033	17%
Housing, Health & Human Services	38,378,808	39,785,147	1,406,339	4%
Culture, Education & Recreation	2,391,256	3,174,028	782,772	33%
Non-departmental	31,106,146	34,407,619	3,301,473	11%
subtotal	267,312,093	242,002,208	(25,309,885)	-9%
Non-operating	102,763,665	104,656,350	1,892,685	2%
Totals \$	370,075,758	346,658,558	(23,417,200)	-6%
FTE's	1,180.98	907.29	(273.69)	-23%



Ingresos del fondo general

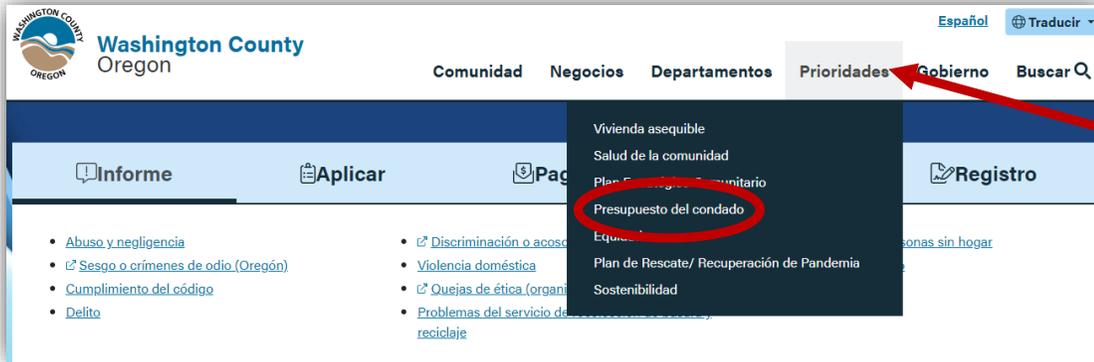


Reducción de ingresos debida principalmente a la transición de presupuestos de servicios internos a fondos de servicios internos

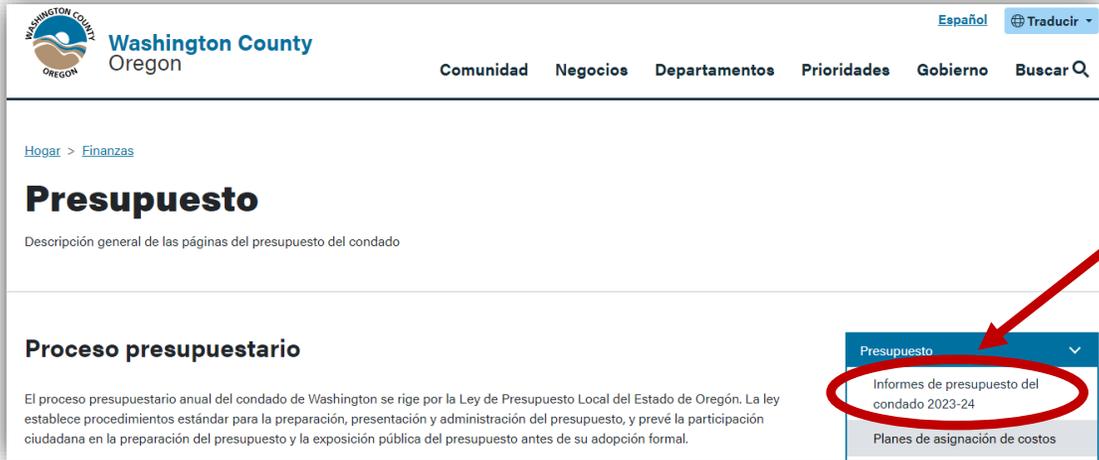
Category Description	Modified	Proposed	Change	
	2022-23	2023-24	\$	%
Taxes	186,013,659	186,869,014	855,355	0%
Licenses & Permits	8,208,900	8,858,938	650,038	8%
Intergovernmental	33,825,075	29,481,788	-4,343,287	-13%
Charges for Services	14,143,732	10,941,992	-3,201,740	-23%
Fines & Forfeitures	1,948,300	1,755,763	-192,537	-10%
Interdepartmental	9,128,057	13,044,815	3,916,758	43%
Miscellaneous	5,461,520	6,490,393	1,028,873	19%
Operating Transfers In	65,630,933	44,389,814	-21,241,119	-32%
Total Revenues	324,360,176	301,832,517	-22,527,659	-7%



Presentaciones completas del presupuesto



1.



2.

Reuniones del Comité de Presupuesto

Orientación del Comité

Materiales de la reunión de orientación del Comité de Presupuesto 20 de abril

Materiales de la reunión de orientación del Comité de Presupuesto 27 de abril

próximas reuniones

Ver información sobre [las próximas reuniones presupuestarias](#).

Reunión del Comité de Presupuesto del Condado de Washington y el Distrito de Servicio para Iluminación No. 1 (SDL) (8 y 11 de mayo de 2023)

[Procedimientos del Comité de Presupuesto FY24 rev 05.0 1.23.pdf](#) (PDF 163.12 KB)

Materiales de la reunión del 8 de mayo de 2023

Materiales de la reunión del 11 de mayo de 2023

3.

Enmiendas



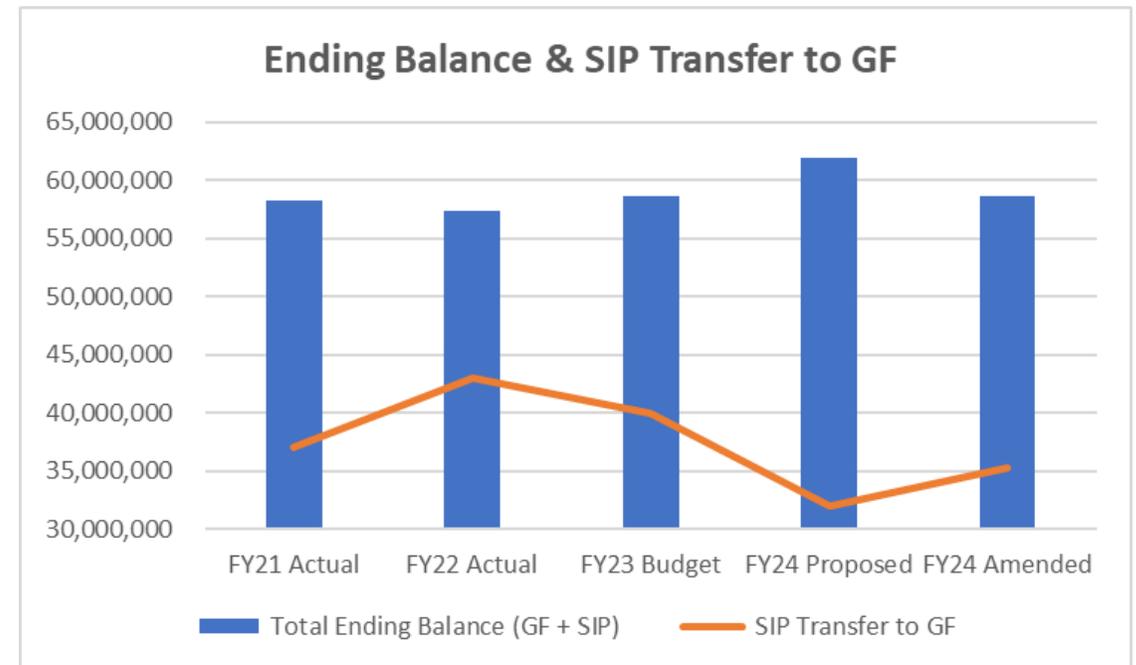
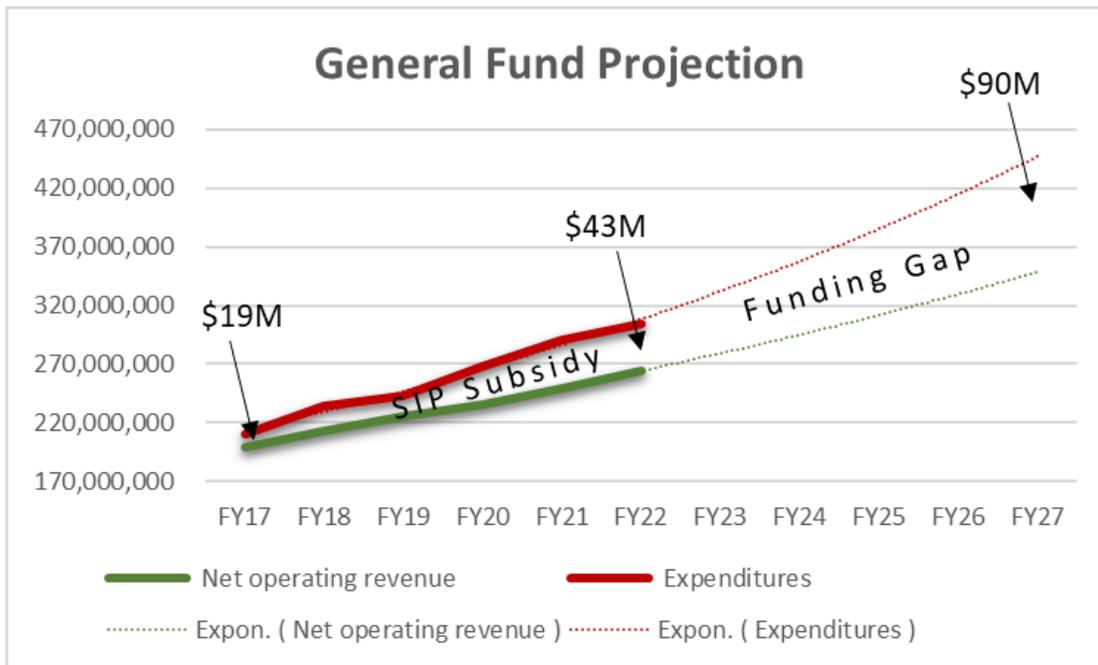


Enmiendas al proyecto de presupuesto

Propuesta #	Descripción	Proponente	Importe	05.18.23 Decisiones	Impacto del saldo del fondo	
					Fondo Gen	Otros fondos
1-A	Eliminar el aumento de COLA para los miembros de la Junta	Harrington 1	(32,705)	Tabled	-	-
2	Radars de tráfico integrados	Harrington 2	-	N/A	-	-
3	Eliminar el patrocinio de Vision Action Network	Harrington 3	(67,354)	Tabled	-	-
4-A	Reducir el subsidio del Fondo General a la biblioteca West Slope (área UUA)	Harrington 4	(247,080)	Withdrawn	-	-
5	Reducir el subsidio del Fondo General al Parque Metzger	Harrington 5	(98,933)	Withdrawn	-	-
6-A	Eliminar/reutilizar el FTE de participación comunitaria	Harrington 6	(94,663)	No	-	-
7-A	Aumentar la transferencia de SIP al Fondo General para programas en todo el condado	Harrington 7		TBD		
8	Redirigir los fondos ARPA no gastados a partir del 24/7 a las OBC	Willey-Harrington 11	-	N/A	-	-
9	Inversiones en banda ancha	Harrington-Willey 12	2,000,000	Yes	(2,000,000)	
10	Aumentar la capacidad de las iniciativas estratégicas de la organización	Harrington 13	800,000	Yes	(520,000)	(280,000)
11	Aumentar la capacidad de planificación estratégica de la comunidad	Harrington 14	150,000	Yes	(97,500)	(52,500)
12	Reutilizar el CPO FTE vacante para el Plan Estratégico de la Comunidad	Harrington 15	94,663	No	-	-
13	Restaurar \$20K por financiamiento de subvenciones BOC	Rogers/Fai	100,000	No	-	-
14	Implementar el programa Medical Examiner	Staff	281,499	Yes	(281,499)	
15-A	Instalaciones 24/7	Staff	19,460,000	Yes	-	
16	Epidemiólogo del HHS FTE	Staff	128,478	Yes	-	
17	Vehículo de Servicios de Vivienda	Staff	47,896	Yes	-	
18	VEBA de supervisión de la aplicación de la ley	Staff	91,943	Yes	(62,927)	(29,016)
19	Equipo Interagencial de Narcóticos de Westside SUV	Staff	61,160	Yes	-	
TOTAL					(2,961,926)	(361,516)



Enmienda 7: Transferencia SIP al Fondo General





Preguntas y diálogo del comité presupuestario





Pautas para los aportes de la comunidad a las 6 p.m.



El aporte de la comunidad se hará hacia el final de cada reunión para que el público pueda escuchar y referirse a las presentaciones y discusiones.

Dos minutos por individuo, cinco minutos por organización.



Acción del Comité de Presupuesto sobre el Presupuesto del Condado

Moción para aprobar:

El presupuesto del Condado de Washington para el año fiscal 2023-24 enmendado por un monto de \$ _____ la tasa impositiva del impuesto de opción local de seguridad pública de \$ 0.4700 por cada \$ 1,000 de valor tasado; la tasa impositiva del Impuesto de Opción Local de la Biblioteca de \$0.2200 por cada \$1,000 de valor tasado; y el monto de la fianza de obligación general de \$5,484,050.



Intermedio

Seguido por el año fiscal 2023-24
Distrito de Servicio para Iluminación
No. 1





Distrito de Servicio para Iluminación No. 1

Comité Presupuestario Audiencia Pública

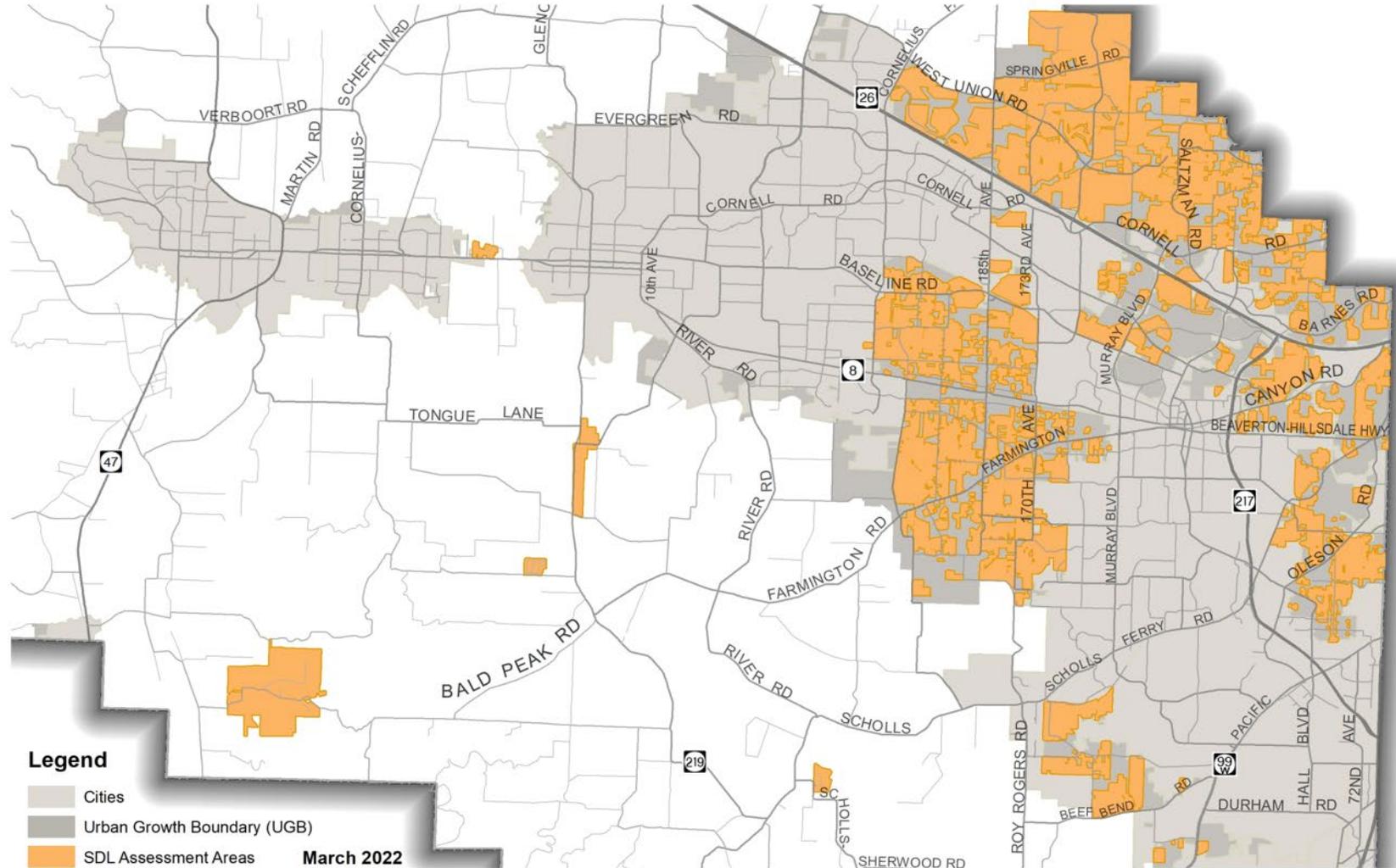
Año fiscal 2023-24

1 de junio 2023

County Administrative Office / Finance Department

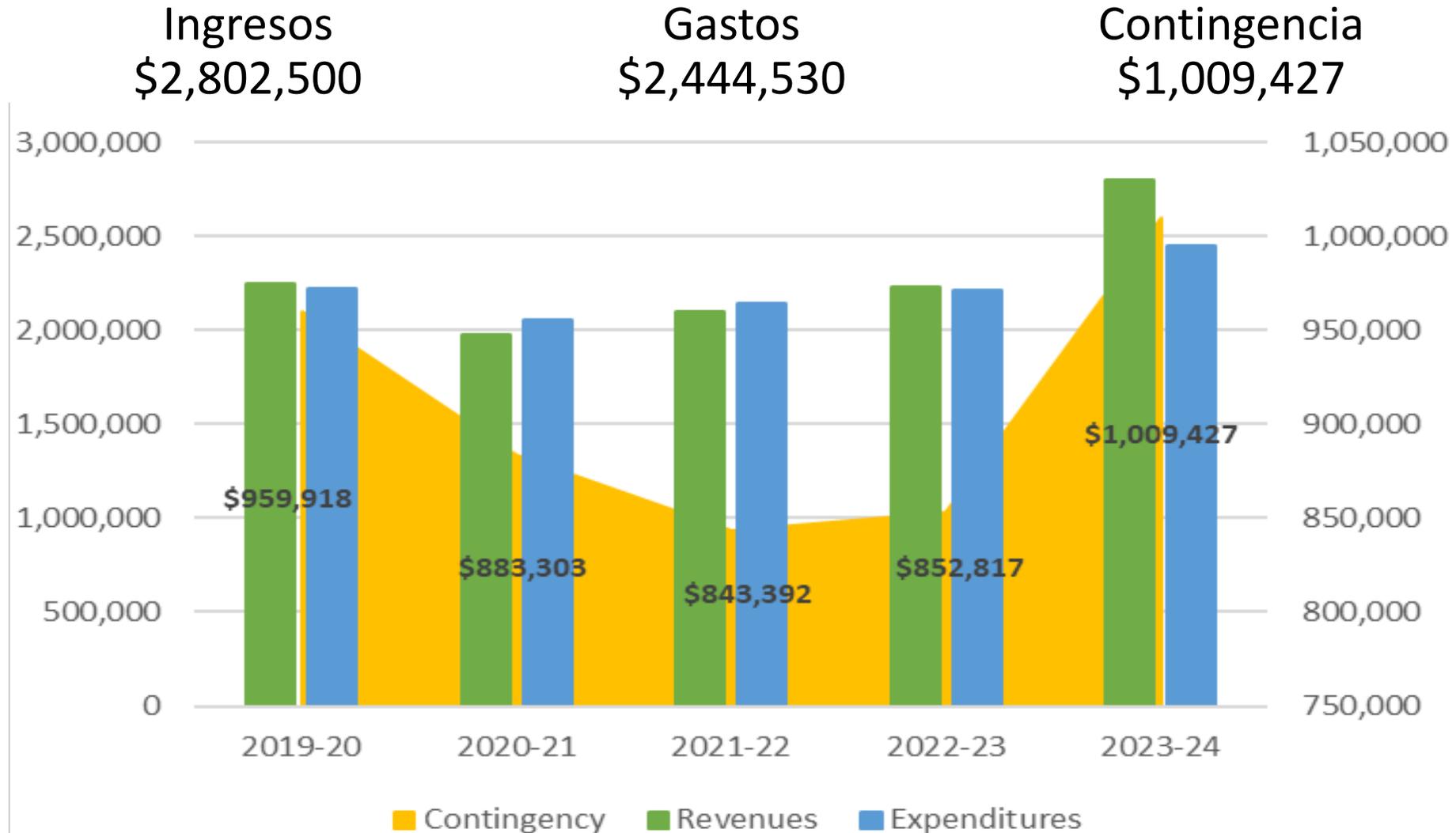


Distrito De Servicio Para Iluminación No. 1



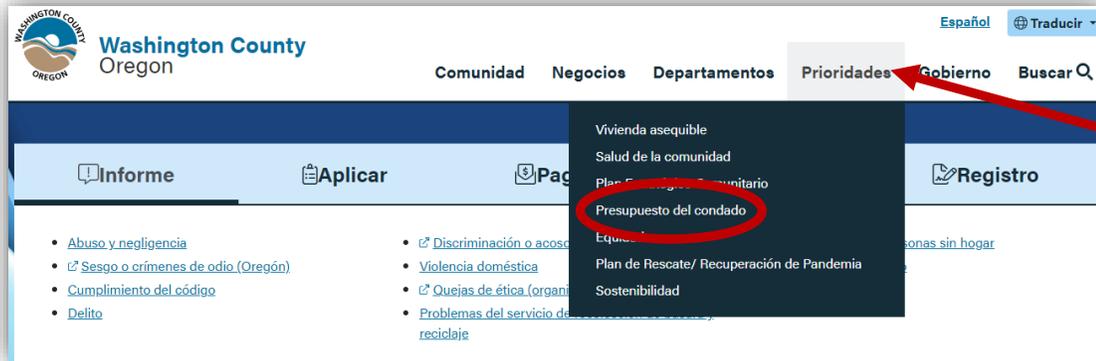


Visión general del fondo SDL





Presentaciones completas del presupuesto



1.

Reuniones del Comité de Presupuesto

Orientación del Comité

Materiales de la reunión de orientación del Comité de Presupuesto 20 de abril

Materiales de la reunión de orientación del Comité de Presupuesto 27 de abril

próximas reuniones

Ver información sobre [las próximas reuniones presupuestarias](#).

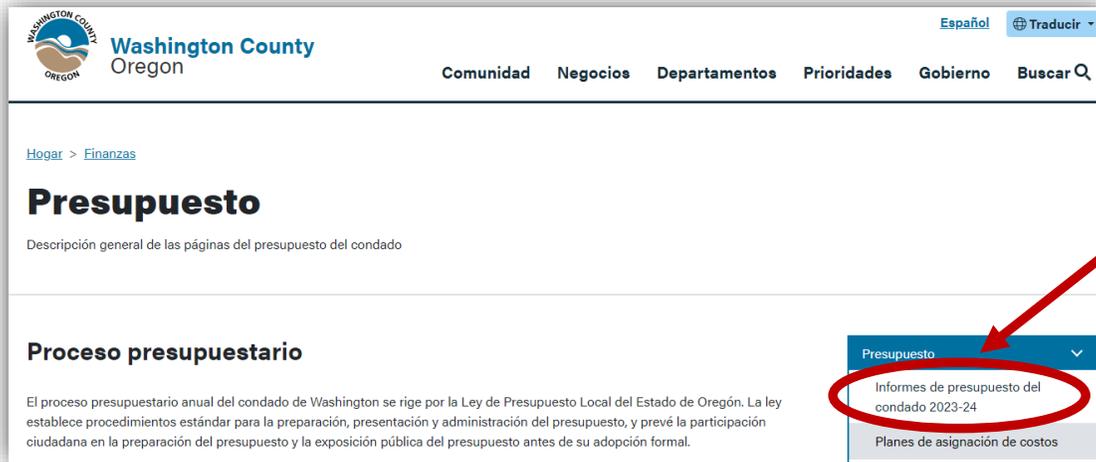
Reunión del Comité de Presupuesto del Condado de Washington y el Distrito de Servicio para Iluminación No. 1 (SDL) (8 y 11 de mayo de 2023)

[Procedimientos del Comité de Presupuesto FY24 rev 05.09.23.pdf](#) (PDF 163.12 KB)

Materiales de la reunión del 8 de mayo de 2023

Materiales de la reunión del 11 de mayo de 2023

3.



2.

→ Preguntas y Diálogo del Comité Presupuestario





Pautas para los aportes de la comunidad

El aporte de la comunidad se hará hacia el final de cada reunión para que el público pueda escuchar y referirse a las presentaciones y discusiones.

Dos minutos por individuo, cinco minutos por organización.



Acción del Comité de Presupuesto sobre el presupuesto de SDL

Moción para aprobar:

El presupuesto del año fiscal 2023-24 para el Distrito de Servicios para la Iluminación No. 1 propuesto por un monto de \$ 3.453.957.



Próximos Pasos



Audiencia Pública de la Junta de Comisionados del Condado

- 20 de junio, 2023, 10 a.m.
- Testimonio público bienvenido



¡Gracias!

